

貸借対照表

(令和6年3月31日)

【うつのみや病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		213,717,075	
医業未収金	705,387,176		
貸倒引当金(△)	△ 2,107,313	703,279,863	
施設運営事業未収金	70,072,010		
貸倒引当金(△)	0	70,072,010	
未収金		19,368,628	
医薬品		28,260,900	
診療材料		20,516,327	
給食用材料		1,250,936	
貯蔵品		14,598,588	
前払費用		5,371,298	
未収収益		0	
その他流動資産		834,592	
流動資産合計			1,077,270,217
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,710,222,264		
減価償却累計額	△ 1,407,645,677		
減損損失累計額	△ 6,444,391	1,296,132,196	
構築物	9,542,343		
減価償却累計額	△ 3,215,779		
減損損失累計額	0	6,326,564	
医療用器械備品	563,244,696		
減価償却累計額	△ 431,576,986		
減損損失累計額	0	131,667,710	
その他器械備品	225,999,401		
減価償却累計額	△ 159,405,884		
減損損失累計額	0	66,593,517	
車両	16,194,246		
減価償却累計額	△ 16,194,238	8	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,465,372,000		
減損損失累計額	0	1,465,372,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		4,547,340	
有形固定資産合計			2,970,639,335
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		99,047,126	
電話加入権		80,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			99,127,126
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,100,000	
破産更生債権等	12,408,904		
貸倒引当金(△)	△ 12,408,904	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,905,192,680	
投資その他の資産合計			1,910,292,680
固定資産合計			4,980,059,141
資産合計			6,057,329,358

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		162,450,603	
未払金		240,971,018	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		53,188,458	
前受金		2,551,881	
未払費用		77,840	
前受収益		10,000	
引当金			
賞与引当金		136,740,461	
その他流動負債		13,559,160	
流動負債合計			609,549,421
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		59,476,358	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		153,450	
本部長期借入金		292,133,000	
リース債務		0	
資産除去債務		244,138,553	
その他固定負債		0	
固定負債合計			595,901,361
負債合計			1,205,450,782
純資産の部			
I 純資産額			4,851,878,576
(うち当期総損失)			(△ 22,776,514)
純資産合計			4,851,878,576
負債純資産合計			6,057,329,358

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,826,721,300		
室料差額収益	76,866,900		
外来診療収益	1,197,092,900		
保健予防活動収益	299,053,274		
その他医業収益	42,829,384		
保険等査定減(△)	△ 6,895,874	4,435,667,884	
研究収益			
研究収益		825,000	
補助金等収益			
補助金等収益		114,247,823	
寄付金収益			
寄附金収益		1,115,400	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		16,627,132	
診療業務収益合計			4,568,542,639
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	314,593,035		
在宅サービス介護料収益	66,530,878		
介護予防在宅サービス介護料収益	129,841		
居宅介護支援介護料収益	31,320,438		
室料差額収益	4,560,600		
利用者等利用料収益	77,759,422		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	7,386,163		
介護報酬査定減(△)	0	502,280,377	
補助金等収益			
補助金等収益		15,051,000	
寄付金収益			
寄附金収益		329,670	
その他介護業務収益		23,902,195	
介護業務収益合計			541,563,242
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益	0		
研修収益	0		
補助金等収益			
補助金等収益	0		
寄付金収益			
寄附金収益	0		
その他教育業務収益	0		
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		31,911	
土地建物等貸付料収入		3,435,966	
宿舍貸付料収入		405,600	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
施設経費受入額		0	
その他経常収益		16,701,460	
その他経常収益合計			20,574,937
経常収益合計			5,130,680,818

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,800,294,768		
賞与	224,722,722		
賞与引当金繰入額	100,358,605		
退職給付費用	92,938,596		
法定福利費	268,127,693	2,486,442,384	
材料費			
医薬品費	466,363,818		
診療材料費	482,329,915		
医療消耗器具備品費	7,515,413		
給食用材料費	38,645,866	994,855,012	
委託費			
検査委託費	29,011,893		
給食委託費	69,700,510		
寝具委託費	7,528,327		
医事委託費	82,236,000		
清掃委託費	25,971,454		
保守委託費	27,224,995		
その他の委託費	101,205,543	342,878,722	
設備関係費			
減価償却費	216,193,793		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	41,476,391		
器機賃借料	88,343,974		
地代家賃	8,442,750		
固定資産税等	0		
器機保守料	99,839,737		
器機設備保険料	1,204,780		
車両関係費	3,182,878	458,684,303	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,647,979		
旅費交通費	1,010,931		
通信費	12,239,422		
消耗品費	32,344,327		
消耗器具備品費	24,704,946		
水道光熱費	93,440,012		
租税公課	23,044,796		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,325,033		
低価法評価損	57,705		
本部経費負担額	49,206,420		
その他	32,622,634	274,644,205	
診療業務費合計			4,561,873,473
II 介護業務費			
給与費			
給料	246,083,473		
賞与	57,599,771		
賞与引当金繰入額	18,664,284		
退職給付費用	20,664,005		
法定福利費	47,700,241	390,711,774	
材料費			
医薬品費	4,218,616		
給食用材料費	26,750,484		
介護療養材料費	2,832,952		
利用者等材料費	5,202,198		
介護療養消耗器具備品費	416,669	39,420,919	
委託費			
検査委託費	1,526,430		
給食委託費	8,177,400		
寝具委託費	2,157,752		
清掃委託費	3,689,400		
保守委託費	10,576,087		
その他の委託費	10,248,636	36,375,705	
設備関係費			
減価償却費	22,049,159		
修繕費	6,859,700		
器機賃借料	3,508,727		
地代家賃	1,980,000		
器機保守料	2,566,844		
器機設備保険料	234,353		
車両関係費	2,407,775	39,606,558	
研究研修費			
研究研修費			235,916

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	898,736			
旅費交通費	3,504			
通信費	1,934,694			
消耗品費	3,047,352			
消耗器具備品費	2,571,429			
水道光熱費	32,054,899			
租税公課	2,934,574			
その他	5,010,505			
本部経費負担額	3,120,436			
貸倒引当金繰入額	△ 86,218	51,489,911		
介護業務費合計			557,840,783	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		3,336,961		
その他経常費用		12,623,011		
その他経常費用合計			15,959,972	
経常費用合計				5,135,674,228
経常損失				△ 4,993,410
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			595,252	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			17,187,852	17,783,104
当期純損失				△ 22,776,514
当期総損失				△ 22,776,514

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,390,470,019
研究による収入	825,000
補助金等収入	627,938,560
補助金等の精算による返還金の支出	△220,000
寄附金収入	0
その他の収入	17,109,282
人件費支出	△2,496,104,690
材料の購入による支出	△988,858,751
その他の業務支出	△866,532,180
小計	<u>684,627,240</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	507,823,920
補助金等収入	14,113,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	23,902,195
人件費支出	△386,547,029
材料の購入による支出	△39,894,303
その他の業務支出	△103,522,392
小計	<u>15,875,391</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	9,937,426
人件費支出	0
その他の業務支出	△23,415,101
小計	<u>△13,477,675</u>
利息の受取額	31,911
利息の支払額	△1,657
業務活動によるキャッシュ・フロー	687,055,210
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△98,993,475
無形固定資産の取得による支出	△18,934,300
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	1,800,000
貸付けによる支出	△1,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△117,927,775
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	△75,000,525
長期借入れによる収入	292,133,000
長期借入金の返済による支出	△36,043,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	3,939,056,000
その他の財務活動による支出	△4,856,672,564
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△736,527,089</u>
IV 資金増加額	△167,399,654
V 資金期首残高	381,116,729
VI 資金期末残高	<u><u>213,717,075</u></u>